ZARZĄDZENIE NR 70.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2022 r.

Na podstawie art. 257 i art.259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 7 uchwały Nr XXXIX.331.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2021 r. *w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok* oraz § 1 ust. 8 uchwały Nr XLII.367.2022 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2022 r. *w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok*, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 277.760 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 151.670 zł i dochody majątkowe o kwotę 126.090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **88.204.647 zł** w tym:

   1) dochody bieżące – **82.777.992 zł**,

   2) dochody majątkowe – **5.426.655 zł.**

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 277.760 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 151.670 zł i wydatki majątkowe o kwotę 126.090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **103.753.722 zł** w tym:

   1) wydatki bieżące – **85.219.821 zł**,

   2) wydatki majątkowe – **18.533.901 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w grupie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 13.244 zł do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 – plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego oraz załącznik Nr 4 – plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum

Anna Zawadka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 70.2022 z dnia 21.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	911 933,00	0,00	128 487,00	1 040 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	128 487,00	128 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	128 487,00	128 487,00
852			Pomoc społeczna	3 794 911,00	0,00	23 183,00	3 818 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 393,00	0,00	783,00	485 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 998,00	0,00	783,00	484 781,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 115,00	0,00	17 550,00	472 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 600,00	0,00	17 550,00	93 150,00
	85295		Pozostała działalność	1 491 682,00	0,00	4 850,00	1 496 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	141 116,00	0,00	50,00	141 166,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 166,00	0,00	4 800,00	416 966,00
bieżące razem:				**82 626 322,00**	**0,00**	**151 670,00**	**82 777 992,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 225 755,00	0,00	0,00	3 225 755,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 500,00	0,00	126 090,00	773 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00
majątkowe razem:				**5 300 565,00**	**0,00**	**126 090,00**	**5 426 655,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 412 420,00	0,00	0,00	3 412 420,00

Ogółem:	**87 926 887,00**	**0,00**	**277 760,00**	**88 204 647,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 638 175,00**	**0,00**	**0,00**	**6 638 175,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 70.2022 z dnia 21.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 982 038,00	697 038,00	697 038,00	11 725,00	685 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108 128,00	697 038,00	697 038,00	11 725,00	685 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 090,00	1 411 090,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 837 717,00	26 582 717,00	24 086 082,00	19 900 229,00	4 185 853,00	2 158 906,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 244,00	-13 244,00	-13 244,00	0,00	-13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 731,00	141 731,00	141 731,00	0,00	141 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 966 204,00	26 711 204,00	24 214 569,00	19 900 229,00	4 314 340,00	2 158 906,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 543 749,00	14 288 749,00	14 091 418,00	11 982 090,00	2 109 328,00	0,00	197 331,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 244,00	13 244,00	13 244,00	0,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 556 993,00	14 301 993,00	14 104 662,00	11 982 090,00	2 122 572,00	0,00	197 331,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 109 328,00	2 109 328,00	2 109 328,00	0,00	2 109 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 244,00	13 244,00	13 244,00	0,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122 572,00	2 122 572,00	2 122 572,00	0,00	2 122 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 482 680,00	6 482 680,00	4 412 897,00	3 773 404,00	639 493,00	2 020 218,00	49 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 244,00	-13 244,00	-13 244,00	0,00	-13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 469 436,00	6 469 436,00	4 399 653,00	3 773 404,00	626 249,00	2 020 218,00	49 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	639 493,00	639 493,00	639 493,00	0,00	639 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 244,00	-13 244,00	-13 244,00	0,00	-13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 249,00	626 249,00	626 249,00	0,00	626 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 487,00	128 487,00	128 487,00	0,00	128 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 637,00	132 637,00	132 637,00	0,00	132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 487,00	128 487,00	128 487,00	0,00	128 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 637,00	132 637,00	132 637,00	0,00	132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 026 102,00	8 026 102,00	3 698 831,00	1 966 869,00	1 731 962,00	974 598,00	3 352 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 183,00	23 183,00	17 600,00	0,00	17 600,00	783,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 049 285,00	8 049 285,00	3 716 431,00	1 966 869,00	1 749 562,00	975 381,00	3 357 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	483 998,00	483 998,00	0,00	0,00	0,00	483 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 781,00	484 781,00	0,00	0,00	0,00	484 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	483 998,00	483 998,00	0,00	0,00	0,00	483 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 781,00	484 781,00	0,00	0,00	0,00	484 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	945 360,00	945 360,00	581 760,00	14 400,00	567 360,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 910,00	962 910,00	599 310,00	14 400,00	584 910,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	567 360,00	567 360,00	567 360,00	0,00	567 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 910,00	584 910,00	584 910,00	0,00	584 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 629 082,00	1 629 082,00	204 188,00	19 463,00	184 725,00	127 000,00	1 297 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 850,00	4 850,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 932,00	1 633 932,00	204 238,00	19 463,00	184 775,00	127 000,00	1 302 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	184 725,00	184 725,00	184 725,00	0,00	184 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 775,00	184 775,00	184 775,00	0,00	184 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	1 297 894,00	1 297 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 694,00	1 302 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**103 475 962,00**	**85 068 151,00**	**55 094 760,00**	**30 877 198,00**	**24 217 562,00**	**7 699 584,00**	**18 514 551,00**	**3 591 921,00**	**0,00**	**167 335,00**	**18 407 811,00**	**17 672 332,00**	**5 439 125,00**	**735 479,00**	0,00
				zmniejszenie	**-13 244,00**	**-13 244,00**	**-13 244,00**	**0,00**	**-13 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**291 004,00**	**164 914,00**	**159 331,00**	**0,00**	**159 331,00**	**783,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 090,00**	**126 090,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**103 753 722,00**	**85 219 821,00**	**55 240 847,00**	**30 877 198,00**	**24 363 649,00**	**7 700 367,00**	**18 519 351,00**	**3 591 921,00**	**0,00**	**167 335,00**	**18 533 901,00**	**17 798 422,00**	**5 439 125,00**	**735 479,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 70.2022 z dnia 21.06.2022 r.

Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**128 487,00**	**128 487,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 487,00	128 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 487,00	128 487,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 674 779,00**	**783,00**	**1 675 562,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	483 998,00	783,00	484 781,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 998,00	783,00	484 781,00
			Razem:	16 973 992,00	129 270,00	17 103 262,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**128 487,00**	**128 487,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 487,00	128 487,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	128 487,00	128 487,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 674 779,00**	**783,00**	**1 675 562,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	483 998,00	783,00	484 781,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	483 998,00	783,00	484 781,00
			Razem:	16 973 992,00	129 270,00	17 103 262,00

Załacznik Nr 4
do zarządzenia Nr 70.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 czerwca 2022 r.

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana wg zarządzenia	Po zmianie
750				**Administracja publiczna**	**8 788 zł**	**0 zł**	**8 788 zł**
	75095			Pozostała działalność	8 788 zł	0 zł	8 788 zł
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	8 788 zł		8 788 zł
758				**Różne rozliczenia**	**69 410 zł**	**0 zł**	**69 410 zł**
	75814			**Różne rozliczenia finansowe**	69 410 zł	0 zł	69 410 zł
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	69 410 zł		69 410 zł
852				**Pomoc społeczna**	**386 166 zł**	**4 800 zł**	**390 966 zł**
	85295			Pozostała działalność	386 166 zł	4 800 zł	390 966 zł
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	386 166 zł	4 800 zł	390 966 zł
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 000 zł**	**0 zł**	**90 000 zł**
	85395			Pozostała działalność	90 000 zł	0 zł	90 000 zł
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	90 000 zł	0 zł	90 000 zł
855				**Rodzina**	**7 210 zł**	**0 zł**	**7 210 zł**
	85595			Pozostała działalność	7 210 zł	0 zł	7 210 zł

			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	7 210 zł		7 210 zł
Ogółem					**561 574 zł**	**4 800 zł**	**566 374 zł**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana wg zarządzenia	Po zmianie
750				**Administracja publiczna**	**8 788 zł**	**0 zł**	**8 788 zł**
	75095			Pozostała działalność	8 788 zł	0 zł	8 788 zł
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839 zł	0 zł	3 839 zł
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	661 zł	0 zł	661 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 zł	0 zł	95 zł
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	4 193 zł		4 193 zł
801				**Oświata i wychowanie**	**69 410 zł**	**0 zł**	**69 410 zł**
	80195			Pozostała działalność	69 410 zł	0 zł	69 410 zł
		1400	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 568 zł		1 568 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 zł		115 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 168 zł		9 168 zł
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	1 200 zł	1 200 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 923 zł	-1 200 zł	55 723 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	479 zł		479 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157 zł		1 157 zł
852				**Pomoc społeczna**	**386 166 zł**	**4 800 zł**	**390 966 zł**
	85295			Pozostała działalność	386 166 zł	4 800 zł	390 966 zł
		1300	3110	Świadczenia społeczne	378 262 zł	4 800 zł	383 062 zł
		1100	4210	Zakup materiałów	7 904 zł	0 zł	7 904 zł
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 000 zł**	**0 zł**	**90 000 zł**
	85395			Pozostała działalność	**90 000 zł**	**0 zł**	**90 000 zł**
		1300	3110	Świadczenia społeczne	88 200 zł	0 zł	88 200 zł
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 zł	0 zł	1 337 zł
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231 zł	0 zł	231 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 zł	0 zł	32 zł

		1100	4210	Zakup materiałów	100 zł	0 zł	100 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	100 zł	0 zł	100 zł
855				**Rodzina**	**7 210 zł**	**0 zł**	**7 210 zł**
	85595			Pozostała działalność	7 210 zł	0 zł	7 210 zł
		1300	3110	Świadczenia społeczne	6 994 zł		6 994 zł
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	216 zł		216 zł
Ogółem					**561 574 zł**	**4 800 zł**	**566 374 zł**

Uzasadnienie

1.Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:

1)010 „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdz. 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" z tytułu dofinansowania przez Województwo Pomorskie w Gdańsku **w kwocie 126.090 zł** dochody (§6630) i wydatki majątkowe zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19, 31/2, 33/2, 37"* (grupa 1600). Całkowita wartość inwestycji 450.000 zł.

2)801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" na podstawie pisma Urzędu Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.80.1.2022.JC z dnia 15.06.2022 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/80.1.2022 z dnia 15.06.2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej na 2022 rok **w kwocie 128.487 zł** dochody (§2010) i wydatki (grupa 1100). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, *w ramach zadań zleconych.*

3)852 „Pomoc społeczna" w tym rozdz.:

a)85203 „Ośrodki wsparcia" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.17.4.2022.SL z dnia 15.06.2022 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/17.4/2022 z dnia 15.06.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2022 **w kwocie 783 zł** dochody (§2010) i wydatki (grupa 1200). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie II kwartały br. podwyższonej dotacji dla uczestników środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie*, w ramach zadań zleconych.*

b)85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Nr FB-I.3111.5.4.2022.SL z dnia 15.06.2022 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/5.4/2022 z dnia 15.06.2022 r. zwiększono plan dotacji na rok 2022 **w kwocie 17.550 zł** dochody (§2030) i wydatki (grupa 1100). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

c)85295 „Pozostała działalność" w tym:

-z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych na rzecz uchodźców z Ukrainy **w kwocie 50 zł** dochody (§0960) i wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100).

-na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr PS-XI.3111.27.6.2022.BM z dnia 9.06.2022 r. został utworzony plan finansowy *Funduszu Pomocy,* w zakresie finansowania zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu **w kwocie 4.800** zł (dochody §2700) i wydatki (grupa 1300).

2.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w grupie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80104 „Przedszkola" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 13.244 zł (grupa 1100) do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100), w celu zabezpieczenia środków m.in. na remont gabinetu dyrektora, Sali dydaktycznej i wymianę lamp na korytarzach (w ZS Czernin).

3.Dokonuje się przeniesienia w *planie finansowym rachunku dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok* między paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80195 „Pozostała działalność" kwotę 1.200 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4240 na §4210), w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup papieru ksero (w ZS Czernin).